

2021 年度
沁阳市公共资源交易中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市公共资源交易中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市公共资源交易中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易法律、法规和各项规定。

（二）承办市政府批准的建设工程交易、土地使用权交易、产权交易、政府采购等进场交易事项，发布进场交易活动信息。

（三）会同有关部门审核进场交易的报名资格，组织实施场内交易活动，出具进场交易证明。

（四）参与评审专家库的管理，组织现场抽取、使用各类专家评委，协助有关部门对参与交易活动的评审专家进行考核。

（五）负责中心的日常管理，为进场交易各方提供场地，维护中心的正常交易秩序。

（六）负责为行政主管部门、纪检监察机关实施管理和监督提供办公场所和办公条件；协助行政主管部门、纪检监察机关对有关投诉等进行调查处理。

（七）负责向社会提供政策法规、项目信息、交易信息等查询服务。

（八）开展各类公共资源进场交易活动的监测、分析。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市公共资源交易中心内设机构 7 个，包括：综合科、信息科、工程建设交易科、政府采购交易科、国土资源交易科、产

权交易科、其他资源交易科。

从决算单位构成看，沁阳市公共资源交易中心部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市公共资源交易中心

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	242.14	一、一般公共服务支出	32	195.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.70
	9		九、卫生健康支出	40	7.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	242.14	本年支出合计	58	246.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.52	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	246.66	总 计	62	246.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：沁阳市公共资源交易中心 2021年度 金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		242.14	242.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.51	192.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	192.51	192.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	168.95	168.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沁阳市公共资源交易中心
2021年度
公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		246.66	223.10	23.56	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	195.76	172.19	23.56	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.76	172.19	23.56	0.00		0.00
2010350	事业运行	172.19	172.19		0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.56		23.56	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	43.70	43.70		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.70	43.70		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70		0.00		0.00
210	卫生健康支出	7.20	7.20		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沁阳市公共资源交易中心

2021年度

金额单位：万元

部门：龙阳县公共财政事务中心

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	242.14	一、一般公共服务支出	33	195.76	195.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.70	43.70		
	9		九、卫生健康支出	41	7.20	7.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	242.14	本年支出合计	59	246.66	246.66		
年初财政拨款结转和结余	28	4.52	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	4.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	246.66	总 计	64	246.66	246.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：沁阳市公共资源交易中心

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		246.66	223.10	23.56
201	一般公共服务支出	195.76	172.19	23.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.76	172.19	23.56
2010350	事业运行	172.19	172.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.56		23.56
208	社会保障和就业支出	43.70	43.70	
20805	行政事业单位养老支出	43.70	43.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70	
210	卫生健康支出	7.20	7.20	
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沁阳市公共资源交易中心			2021年度					金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	208.12	302	商品和服务支出	14.98	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	80.14	30201	办公费	11.63	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	3.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	7.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	32.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	15.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	18.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		208.12	公用经费合计				14.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：669

部门：沁阳市公共资源交易中心

2021年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：沁阳市公共资源交易中心

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：沁阳市公共资源交易中心

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 246.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 54.68 万元，增长 28.48%。主要原因是：由于 2021 年财政拨入款项，用于 2014-2016 年准备期职工养老保险金缴纳及调标后补发工资，因此较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 242.14 万元，其中：财政拨款收入 242.14 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 246.66 万元，其中：基本支出 223.10 万元，占 90.45%；项目支出 23.56 万元，占 9.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 246.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55.13 万元，增长 28.78%。主要原因是：由于 2021 年财政拨入款项，用于 2014-2016 年准备期职工养老保险金缴纳及调标后补发工资，因此较上年有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 246.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.65 万元，增长 31.90%。主要原因是：由于 2021 年财政拨入款项，用于 2014-2016 年准备期职工养老保险金缴纳及调标后补发工资，因此较上年有所增长。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 246.66 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 195.76 万元，占 79.36%；社会保障和就业（类）支出 43.70 万元，占 17.72%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.20 万元，占 2.92%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 202.48 万元，支出决算为 246.66 万元，完成年初预算的 121.82%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 168.55 万元，支出决算为 195.76 万元，完成年初预算的 116.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于 2021 年财政拨入款项，用于 2014-2016 年准备期职工调标后补发工资，因此较上年有所增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.79 万元，支出决算为 43.70 万元，完成年初预算的 276.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于 2021 年财政拨入款项，用于 2014-2016 年准备期职工养老保险金缴纳，因此较上年有所增长。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.58 万元，支出决算为 7.20 万元，完成年初预算的 94.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员工作调整变动，导致缴费减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.56 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统一安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.10 万元。其中：人员经费 208.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 14.19 万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。
其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3.5 万元，其中：政府采购货物支出 3.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 202.48 万元，其中人员经费支出 167.48 万元，公用经费支出 35 万元；支出项目共 1 个，支出金额 35 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 35 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）沁阳市公共资源交易中心整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度沁阳市公共资源交易中心部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 95 分（后附整体表）。

我单位共有 1 个项目批复了绩效目标，基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 94.7 分（后附项目表）。

（三）重点绩效评价结果。

无。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市公共资源交易中心						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		0	202.48	246.66	10	121.82%	10
	资金来源	财政性资金	202.48	202.48	246.66		121.82%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	沁阳市公共资源交易中心主要配合我市政府采购、工程招投标、产权交易、土地出让等各项工作，组织各项交易活动，按照焦作市“整合共享资源、统一制度规则，建立市县一体的交易、服务和监督平台”公共资源交易平台建设要求，加快实现我市公共资源交易全流程电子化进程，降低人为因素影响，从根本上遏止串标围标行为，提高招标的公开性和公平性，建立远程电子评标系统。			在市委市政府的正确领导下，市公共资源交易中心紧紧围绕“三城一区”建设，坚持“依法交易、依规办理”，突出规范高效，强化改革创新，大力推进全过程电子化，不断提升交易服务能力，扎实推进招标投标领域“放管服”改革，持续改善营商环境，打造了具有沁阳特色的“阳光交易”品牌。2021年共完成进场交易183宗，实现交易金额25.646亿元，节约0.7561亿元，增收0.4784亿元，公共资源交易配置效率和效益明显提升。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	人员经费	人员工资、绩效、社保、医保、住房公积金			完成了人员工资、绩效、社保、医保、住房公积金等各项支出			
	运转保障经费	保证中心正常办公运行			2021年较好的保证了中心正常办公运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%	与年度工作目标紧密相关。	100	1	1	
		工作任务科学性	>=90%	加强预算管理，确保项目的科学性。	90	1	1	
		绩效指标合理性	>=95%	确保预算指标设定的可执行性。	95	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整真实	部门支出预算是否统筹各类资金，全部纳入预算管理。	完整真实	1	1	
		专项资金细化率	=100%	细化各类资金的使用。	100	1	1	
		预算执行率	>=90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数，预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	121.82	2	2	由于2021年财政拨付准备期养老保险40.2万元，用于支付单位及个人部分，而年初预算未编制此项，因此造成预算完成数超出预算数。今后工作中与财政部门多加沟通，将有可能当年支出部分，都列入当年预算。

		预算调整率	≤10%	预算调整数=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因棋谱国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外。	19.59	2	2	由于2021年财政拨付准备期养老保险40.2万元,用于支付单位及个人部分,而年初预算未编制此项,因此造成预算完成数超出预算数。今后工作中与财政部门多加沟通,将有可能当年支出部分,都列入当年预算。
		结转结余率	≤10%	(实际使用资金-预计或预算资金)/预计或预算资金×100%。	0	1	1	本年结转结余指标额度由财政统一收回。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。	90	2	2	
		政府采购执行率	=100%	严格执行政府采购制度	100	2	2	
		决算真实性	>100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100	2	2	
		资金使用合规性	>=90%	资金使用合规性:1、是否符合国家财经法规和财务管理规定以用有关专项资金管理办法;2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3、是否符合部门预算批复的用途;4、是否存在虚列支出情况。	90	2	2	
		管理制度健全性	>=90%	管理制度健全性:1、是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度等管理制度;2、相关管理制度是否得到有效执行。	90	2	2	
		预决算信息公开性	=100%	指标用于反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1、是否按规定内容公开预决算信息;2、是否按规定时限公开预决算信息。	100	2	2	
		资产管理规范性	合理合规	资产配置、使用是否合规,处置是否规范。	合理合规	1	1	

绩效管理		绩效监控完成率	=100%	所有预算项目均参与绩效监控。	100	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。	100	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。	100	2	2	
		评价结果应用率	=100%	注重对绩效评价结果的应用	100	1	1	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	服务和组织交易项目	>=200项	坚持服务功能定位，深入实施“互联网+公共资源”，全力推行“网上办”服务新模式。	183	15	10	依据2020年进场交易项目制订2021年绩效目标，2021年实际进场交易项目较上年减少，因而未完成交易项目数。下年要依据实际工作情况，合理科学制订绩效目标数。
	履职目标实现	确保各项工作正常运行、交易活动有序开展	正常有序%	配合我市政府采购、工程招投标、产权交易、土地出让等各项工作，建立市县一体的交易、服务和监督平。	正常有序开展各项目工作	10	10	配合我市政府采购、工程招投标、产权交易、土地出让等各项工作。
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	节约政府财政支出金额	较预算支出金额有所减少，节约财政资金支出额度。	节约政府财政支出金额0.7561亿元	5	5	节约政府财政支出金额0.7561亿元
		社会效益	降低人为因素影响，遏止串标围标行为	提高招标的公开性和公平性	有效降低人为因素影响	10	10	有效降低人为因素影响，提高招标的公开性和公平性
	满意度	社会公众满意度	=100%	服务行为规范满意度。	100	10	10	
		服务对象满意度	>=90%	交易项目经办人服务行为规范，服务对象及群众满意度	90	10	10	
总分：								95

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公共资源交易中心运转保障经费						
主管部门及代码		沁阳市公共资源交易中心		实施单位	沁阳市公共资源交易中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	23.56	10	67.31%	6.7	
	其中：当年财政拨款	35	35	23.56	—	67.31%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障沁阳市公共资源交易中心2021年度正常办公运转			运行保障经费项目确保了各项工作正常运行、交易活动有序开展，配合我市政府采购、工程招投标、产权交易、土地出让等各项工作开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年招投标、竞买交易项目数	≥ 200项	183	10	9	依据2020年进场交易项目制订2021年绩效目标，2021年实际进场交易项目较上年减少，因而未完成交易项目数。下年要依据实际工作情况，合理科学制订绩效目标数。
		质量指标	招标完成率	≥ 90%	90	15	15	
		时效指标	单个交易项目招标完成时限	≥ 25天	25	15	15	
		成本指标	节约办公费用，控制支出额度	≤ 35万元	23.56	10	9	财政未安排支出
	效益指标	经济效益指标	节约政府财政支出金额	支出减少	节约政府财政支出金额0.7561亿元	10	10	节约政府财政支出金额0.7561亿元
		社会效益指标	降低人为因素影响，遏止串标围标行为	公正公平	降低人为因素影响，遏止串标围标行为	10	10	有效降低人为因素影响，提高招标的公开性和公平性
		生态效益指标	实现网上电子招投标	≥ 90%	90	5	5	
		可持续影响指标	有效防治招投标交易项目中围标串标行为	长效	有效防治招投标交易项目中围标串标行为	5	5	有效防治招投标交易项目中围标串标行为
	满意度指标	服务对象满意度指标	交易项目经办人服务行为规范满意度	≥ 90%	90	10	10	
	总分							94.7

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、公用经费支出：是指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。

十八、医疗与计划生育支出：指机关事业单位人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出。

十九、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通公开招标、公平竞争，由财政部门直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

第五部分 附件

附件 1

沁阳市公共资源交易中心 2021 年度整体支出

绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作。现将2021年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

1、贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易法律、法规和各项规定。

2、承办市政府批准的建设工程交易、土地使用权交易、产权交易、政府采购等进场交易事项，发布进场交易活动信息。

3、会同有关部门审核进场交易的报名资格，组织实施场内交易活动，出具进场交易证明。

4、参与评审专家库的管理，组织现场抽取、使用各类专家评委，协助有关部门对参与交易活动的评审专家进行考核。

5、负责中心的日常管理，为进场交易各方提供场地，维

护中心的正常交易秩序。

6、负责为行政主管部门、纪检监察机关实施管理和监督提供办公场所和办公条件；协助行政主管部门、纪检监察机关对有关投诉等进行调查处理。

7、负责向社会提供政策法规、项目信息、交易信息等查询服务。

8、开展各类公共资源进场交易活动的监测、分析。

9、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设7个职能科室，分别为：综合科、信息科、工程建设交易科、政府采购交易科、国土资源交易科、产权交易科、其他资源交易科。

2. 人员构成。我单位共有事业编制数20人。

（三）、2021年度主要指标完成情况

2021年在市委市政府的正确领导下，市公共资源交易中心紧紧围绕“三城一区”建设，坚持“依法交易、依规办理”，突出规范高效，强化改革创新，大力推进全过程电子化，不断提升交易服务能力，扎实推进招标投标领域“放管服”改革，持续改善营商环境，打造了具有沁阳特色的“阳光交易”品牌。2021年共完成进场交易183宗，实现交易金额25.646亿元，节约0.7561亿元，增收0.4784亿元，公共资源交易配置效率和效益明显提升。

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计242.14万元，其中：财政拨款收入242.14万元，占100%；日常公用经费218.58万元；项目支出23.56万元，占9.73%。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市公共资源交易中心绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2021年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市公共资源交易中心按照年初签订的目标责任，圆满完成了全年各项目目标任务：

1、实行标前廉政提醒谈话获全省推广。由市纪委监委派驻机构负责，在每个项目开标前，对交易项目招标人、代理机构进行标前廉政提醒谈话，签订《廉政承诺书》，进一步增强交易主体遵纪守法自觉性；在项目评标前，组织评审专家集体观看廉政提醒视频，签订《评标专家廉政承诺书》，强化评审客观公正意识，所有廉政提醒均打印成册，会同廉政承诺书与招投标项目资料一起存档备案。

2、全省营商环境评价取得良好表现。作为我市优化营商环境招标投标指标责任单位，对照评价要求，组织专班，分

解任务，明确责任，突出问题导向，以破解问题促进营商环境优化。评价中，沁阳市招标投标指标得分为 77.00 分，在纳入评价招标项的 104 个县(市)中排名第 67 位。

3、**焦作市首家实现“不见面开标”常态化。**聚焦传统招标投标活动中存在的“程序长、成本高、效率低”等“难点”“痛点”问题，以“利企便民”为目标，通过“公共资源交易+互联网”方式，大力推进“不见面开标”系统建设，推动了“线下不见面，线上面对面”的在线开标模式常态化，在焦作市首家实现了打破区域和时间限制“不见面开标”常态化。

4、**提升服务能力。**聚焦高质量服务市场交易活动，始终坚持把激活市场要素、优化资源配置、提高交易效率作为重中之重，着力在公共资源交易的信息化、规范化上下功夫，全力建设公开透明、运行规范、服务一流、廉洁高效的公共资源交易平台。

5、**全力服务发展。**紧紧围绕市委市政府工作部署，坚持以项目早开工、早建成为工作导向，通过主动对接、提前介入、优先落实、专人推进等方式全力服务城市建设、环境卫生、医疗教育及重大民生实事等项目交易，完成“沁阳市农村户厕改造、乡镇政府所在地和千万工程示范村改水改厕建设”“沁阳市沁北标准化厂房工业园建设”“沁阳市产业集聚区沁南园区科技孵化园建设”“沁阳市产业集聚区沁北园区配套基础设施及科技企业孵化基地建设 PPP 项目”等 5 宗亿元

以上、预算总金额 13.1 亿元项目，QYGT2020-43 号国有建设用地溢价 43% 出让等重大项目交易，助力我市经济社会高质量发展。

根据部门整体绩效评价指标体系，本单位2021年评价得分95分，结论为“优”。

（二）专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2021年预算项目支出23.56万元，主要用于保障单位正常运行工作经费支出。

2、项目和资金管理

项目按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

运行保障经费项目。为保障沁阳市公共资源交易中心正常办公运转，项目预算金额以弥补公用经费不足，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业费、维修（护）费、水费、差旅费等日常经费支出。运行保障经费项目确保了各项工作正常运行、交易活动有序开展，配合我市政府采购、工程招标投标、产权交易、土地出让等各项工作。我中心坚持服务功能定位，深入实施“互联网+公共资源”，全力推行“网上办”

服务新模式。

1、**升级提档电子交易系统。**2021 年 7 月份，对电子交易系统进行了全面提档升级。重点改造升级现有交易平台基础框架，完善其基础功能，覆盖各类交易业务，实现交易业务全流程电子化。

2、**聚力激活市场要素降本减负。**落实对小微企业扶持政策，在政府采购环节将评审价格扣除比例定为 6%；积极主动清退历史保证金，鼓励以银行保函等非现金方式缴纳保证金，推广使用电子保函，降低制度性交易成本，减轻投标企业资金压力，为企业提供更多的发展空间。

3、**拓宽监督渠道增强监管成效。**面向社会公布公共资源交易投诉受理联系方式，畅通投诉受理渠道，规范投诉处理程序，公开“异议投诉受理处理流程”，建立公平高效的公共资源交易投诉处理机制，进一步规范公共资源交易行为，保障各方交易主体合法权益；强化全程在线监管。

六、存在的主要问题

主要是办公运行经费用还须严格按标准控制，公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。

七、改进建议

下一步我单位完善财务管理制度，规范日常财务工作。会对相关项目持续努力推进，确保绩效目标 100%实现。

附件 2

沁阳市公共资源交易中心2021年度运行保障经费项目 绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求，对运行保障经费项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简述

根据焦作市公共资源交易中心等相关文件要求，以持续推动交易的便民快捷化、服务标准化、公平廉洁化，促进交易服务质效再提升，进一步优化服务方式，转变工作作风，持续深化作风建设，树立公共资源交易良好形象，为主要目的，设立本项目。

2. 项目执行情况

主要工作内容为：

保障沁阳市公共资源交易中心正常办公运行。

（二）项目总体评价

总体上看，沁阳市公共资源交易中心运行保障经费项目，决策依据充分，资金分配合理，绩效目标67.31%，项目管理

制度健全，效益效果优。该项目绩效评价为优。

(三)项目资金情况

2021年，我单位运行保障经费项目年初预算为35元，实际支出为23.56元，预算执行率为67.31 %。主要用于心的日常电费、水费、印刷费、差旅费等办公费用支出。

二、评价结论

三、从总体情况来看，运行保障经费项目情况优，根据项目评价实际情况和专家综合评价意见，本项目评价结果如下：

1.项目立项依据。

依据年初与沁阳市政府签订的目标责任，以及焦作市公共资源交易中心的各项工作安排，推动招投标全过程电子化交易，降低交易成本，增强监管成效，着力提高招投标活动规范化、便利性和透明度，促进营商环境持续优化。

2.项目管理。

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3.项目效果。

(1) 治理打击围标串标

起草出台《沁阳市规范政府投资项目招投标活动治理打击围标串标、乱借资质等违法行为的通知》，通过扩大信息发布面，提高招标信息发布透明度；采取规范招标各项程序，依法确定招标或采购方式，防止设置不合理的限制性条款，

实行标前公示和资格后审，防范围标串标现象发生；强化过程监督，规范监督程序。

（2）创新政银合作模式

根据《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号）、《住房和城乡建设部等部门关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见》（建市〔2019〕68号）等文件要求，在投标保证金、履约保证金缴纳方面实行保函制度。保证金缴纳是现金形式还是保函形式，由招标人作出约定，投标人可以根据企业自身条件，自主选择银行转账或保函方式提交，进一步减轻了企业负担，降低投标成本。

4. 项目满意度情况。

95%。

三、主要经验及做法

（一）提升服务能力。聚焦高质量服务市场交易活动，始终坚持把激活市场要素、优化资源配置、提高交易效率作为重中之重，着力在公共资源交易的信息化、规范化上下功夫，全力建设公开透明、运行规范、服务一流、廉洁高效的公共资源交易平台。

（二）优化营商环境。全面贯彻落实“放管服”改革要求，通过强化全过程电子化交易、降低交易成本、增强监管成效等关键环节，提升服务质量和效率，进一步优化营商环境。

（三）聚力激活市场要素降本减负。落实对小微企业扶持

政策，在政府采购环节将评审价格扣除比例定为6%；积极主动清退历史保证金，鼓励以银行保函等非现金方式缴纳保证金，推广使用电子保函，降低制度性交易成本，减轻投标企业资金压力，为企业提供更多的发展空间。

四、存在问题和建议

办公运行经费及电费还须严格控制，公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。

五、相关建议

下一步我单位完善财务管理制度，规范日常财务工作。会对相关项目持续努力推进，确保绩效目标100%实现。